



MOBLY

**Mobly - Apresentação de Resultados
2T-2023**

MBLY
B3 LISTED NM

Agenda

❑ Bloco 1 – Destaques

❑ Bloco 2 - Crescimento

❑ Bloco 3 – Rentabilidade

❑ Bloco 4 – Olhando para o futuro



Atingimos margens PC I e PC II recordes, fortalecidos por uma sólida Liquidez de R\$ 238 MM e uma recuperação de 5,3 p.p na Margem Líquida

Destaques do 2T-23



GMV

-14,2% A/A

R\$ 178,4MM -10,9% T/T



Receita

-13,8% A/A

R\$ 128,2MM -12,7% T/T



Liquidez¹

-20,7% A/A

R\$ 237,3MM -13,9% T/T



**Margem
PC I**

+5,9 p.p A/A

+0,3 p.p T/T

43,8%



**Margem
PC II**

+5,4 p.p A/A

+0,1 p.p T/T

30,8%



**Margem
PC III**

+5,9 p.p A/A

-1,0 p.p T/T

16,4%



**Margem
EBITDA**

+3,9 p.p A/A

-4,0 p.p T/T

(4,3%)



**Margem
EBITDA Aj,**

+3,9 p.p A/A

-3,8 p.p T/T

(3,8%)



**Margem
Líquida**

+5,3 p.p A/A

-2,0 p.p T/T

(13,4%)

Destaques do trimestre: Margem Bruta recorde, crescimento sólido de 35% no PC III absoluto e redução do prejuízo em 40% A/A

Em milhares de reais e em % da Receita Líquida

	2T - 21	2T - 22	2T - 23	vs 2021	vs 2022
GMV⁽¹⁾	247.434	207.776	178.360	(27,9%)	(14,2%)
Receita op. Líquida	175.679	148.752	128.154	(27,1%)	(13,8%)
Custo do Produto Vendido	109.924	92.293	71.980	(34,5%)	(22,0%)
Lucro Bruto	65.755	56.459	56.174	(14,6%)	(0,5%)
Margem Bruta	37,4%	38,0%	43,8%	6,4 p.p	5,9 p.p
Custos Logísticos	24.858	18.627	16.678	(32,9%)	(10,5%)
Margem de Contribuição II	40.897	37.832	39.496	(3,4%)	4,4%
Margem Contribuição II (% Receita Líquida)	23,3%	25,4%	30,8%	7,5 p.p	5,4 p.p
Mkt & Despesas com Vendas	24.230	22.260	18.509	(23,6%)	(16,9%)
Margem de Contribuição III	16.666	15.572	20.987	25,9%	34,8%
Margem Contribuição III (% Receita Líquida)	9,5%	10,5%	16,4%	6,9 p.p	5,9 p.p
Pessoal Administrativo ⁽²⁾	10.468	12.533	12.047	15,1%	(3,9%)
Despesas Operacionais ⁽²⁾	12.184	14.524	13.837	13,6%	(4,7%)
EBITDA Ajustado⁽²⁾	(5.985)	(11.485)	(4.897)	(18,2%)	(57,4%)
Margem EBITDA Aj.	(3,4%)	(7,7%)	(3,8%)	(0,4 p.p)	3,9 p.p

Notas: 1) Valor Bruto de Mercadoria

2) Pessoal Adm., Despesas Op. e EBITDA excluindo itens não recorrentes.

Agenda

❑ **Bloco 1 – Destaques**

❑ **Bloco 2 - Crescimento**

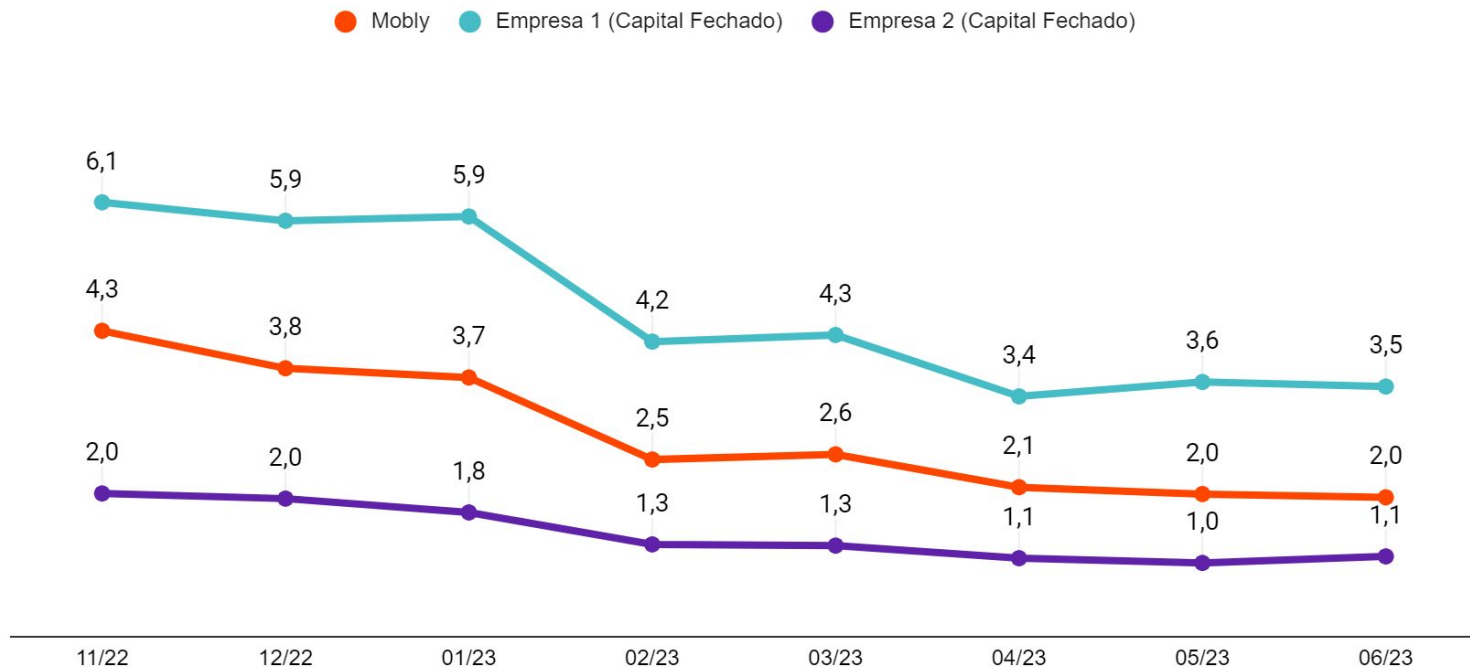
❑ **Bloco 3 – Rentabilidade**

❑ **Bloco 4 – Olhando para o futuro**



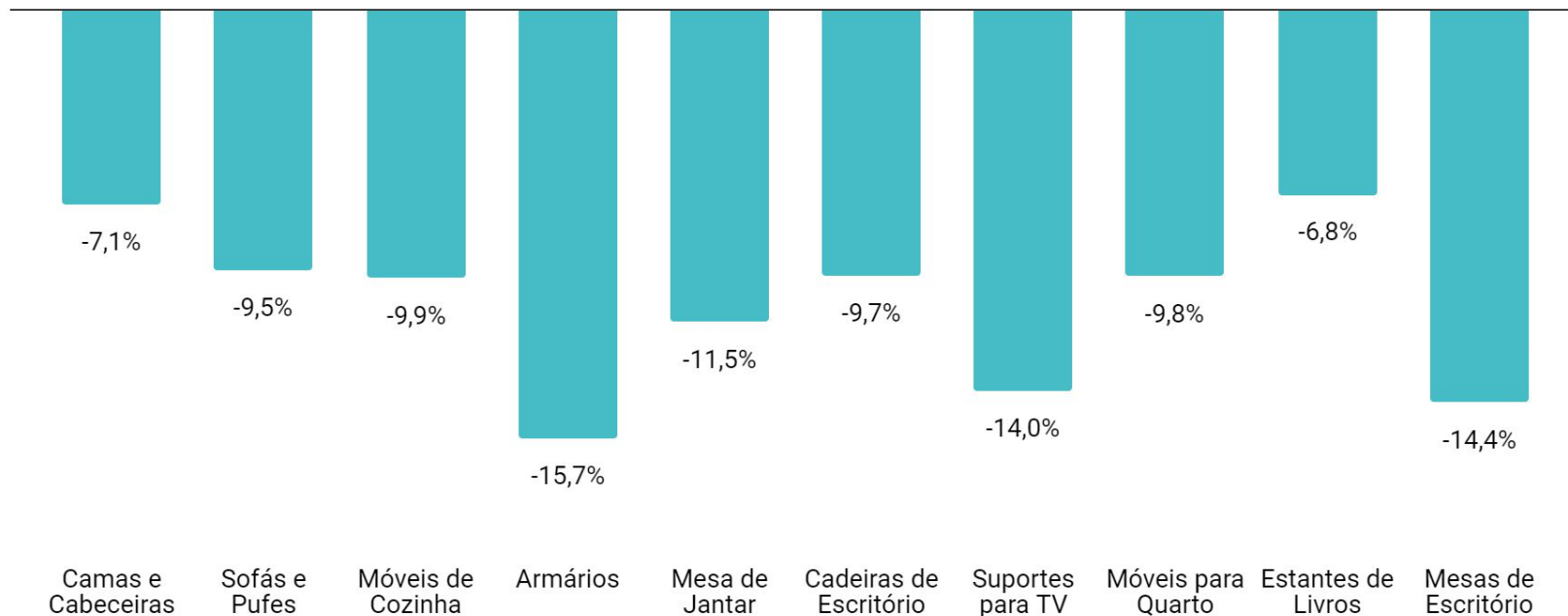
Dados mostram que o mercado de casa e decoração continua perdendo atratividade online, com metade das visitas do 4T-22

Visitas Online Totais – em milhões



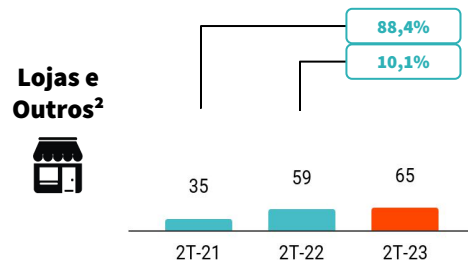
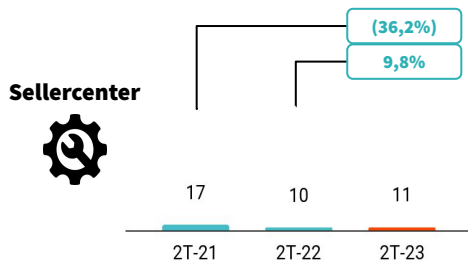
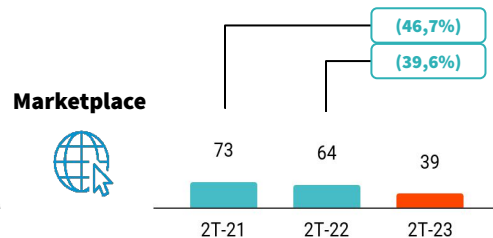
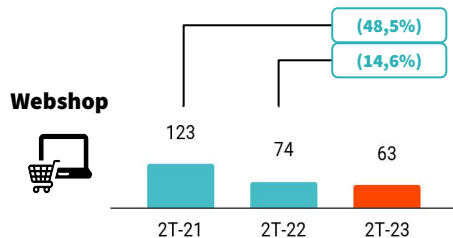
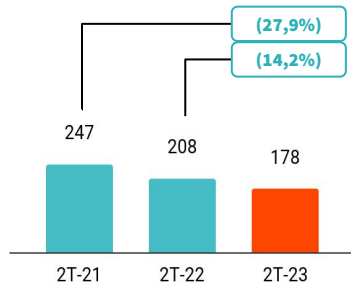
As 10 principais categorias, que englobam 80% das buscas, tiveram um declínio médio de 10% A/A

Busca Online por Categoria - 2T-23 vs 2T-22

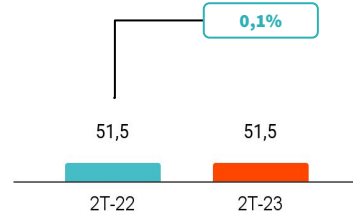


Crescimento resiliente em Lojas e Outras Receitas, apesar dos desafios do mercado - Sellercenter já mostra recuperação de crescimento A/A

Valor Bruto da Mercadoria (GMV)¹ –
em milhões de reais



Vendas nas Mesmas Lojas (SSS)



Notas: 1) Valor Bruto da Mercadoria

2) Serviços Financeiros: Cartão Mobly, Risco Sacado e Garantia Estendida

Agenda

❑ **Bloco 1 – Destaques**

❑ **Bloco 2 - Crescimento**

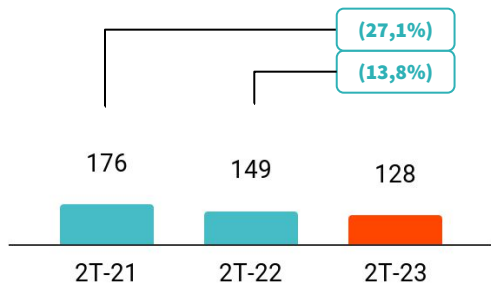
❑ **Bloco 3 – Rentabilidade**

❑ **Bloco 4 – Olhando para o futuro**

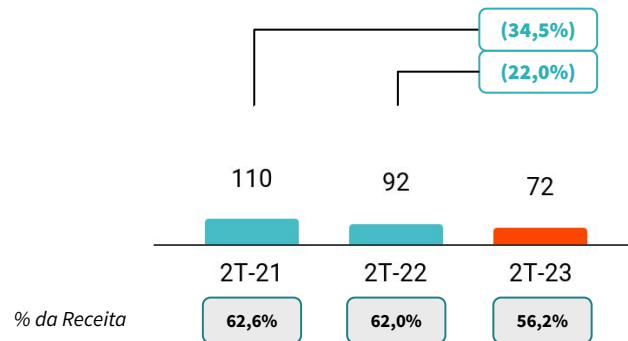


Margem Bruta em níveis recordes, com um leve declínio no Lucro Bruto apesar do ambiente de mercado desafiador

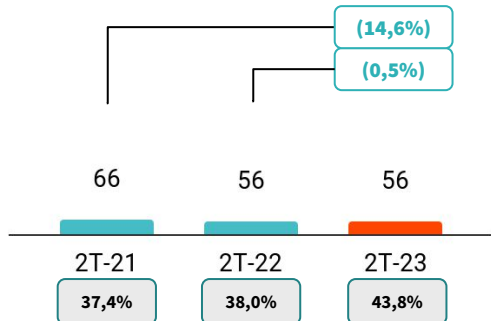
Receita Líquida – em milhões de reais



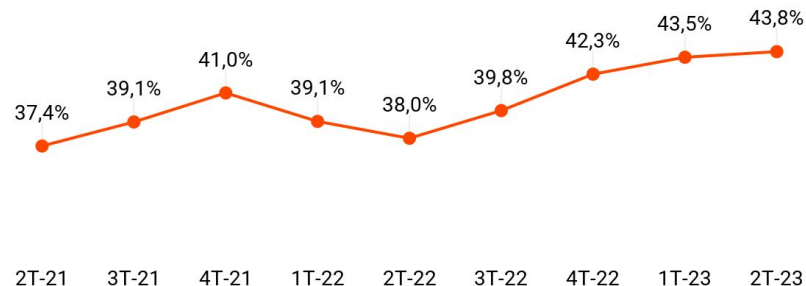
Custo dos Produtos Vendidos – em milhões de reais



Lucro Bruto (Margem de Contribuição I) – em milhões de reais

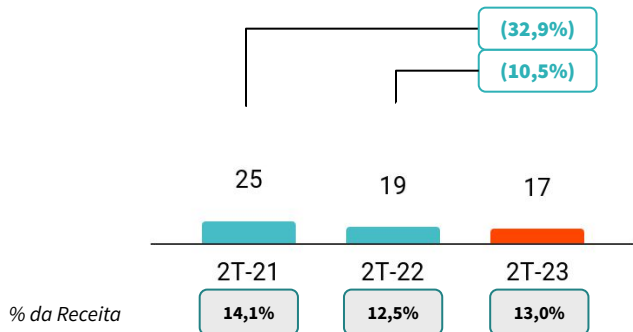


Margem Bruta (Margem de Contribuição I) – em % da receita líquida

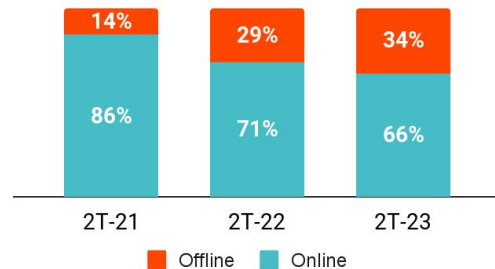


Custos Logísticos em linha com 2T22; crescimento de 4% no PC II com aumento de margem de 5,4 p.p A/A

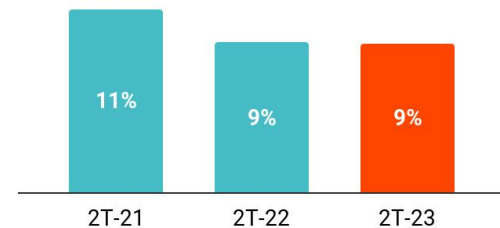
Custos Logísticos – em milhões de reais



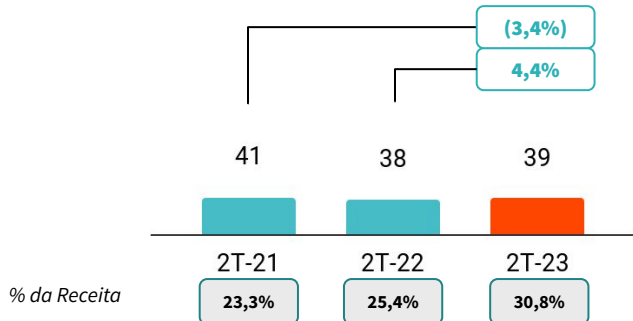
% de Vendas Online e Offline



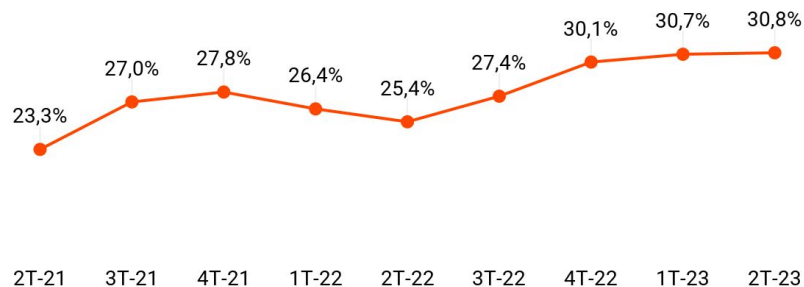
Custo de Transporte - em % da receita líquida



Margem de Contribuição II – em milhões de reais

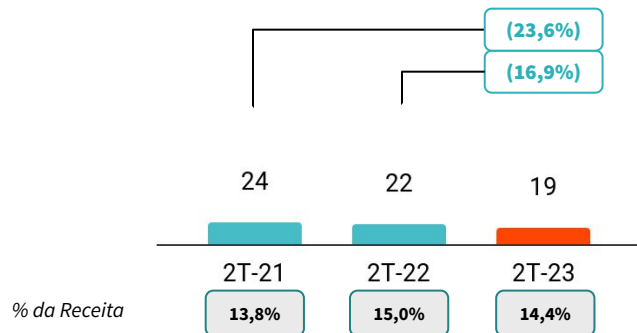


Margem de Contribuição II – em % da receita líquida

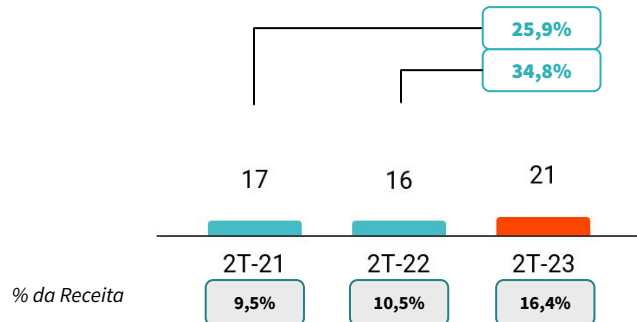


Redução em Marketing em linha com as vendas, recorde de 1,5x Rentabilidade do Primeiro Pedido e crescimento de 35% no PC III A/A

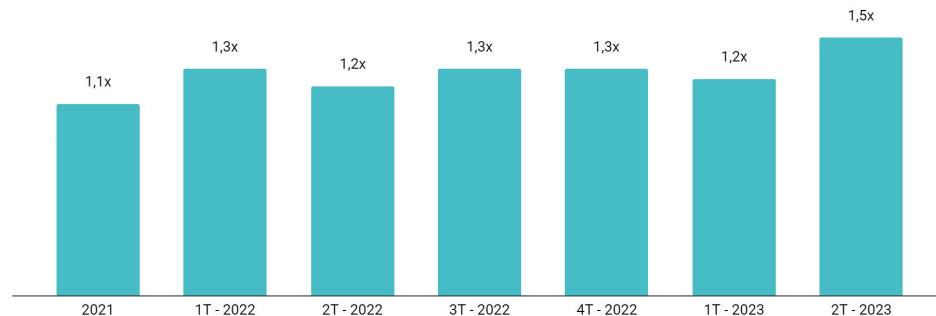
Mkt & despesas c/ vendas - em milhões de reais



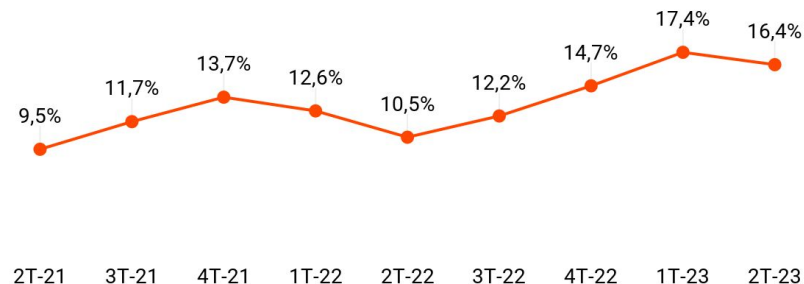
Margem de Contribuição III - em milhões de reais



Rentabilidade do Primeiro Pedido

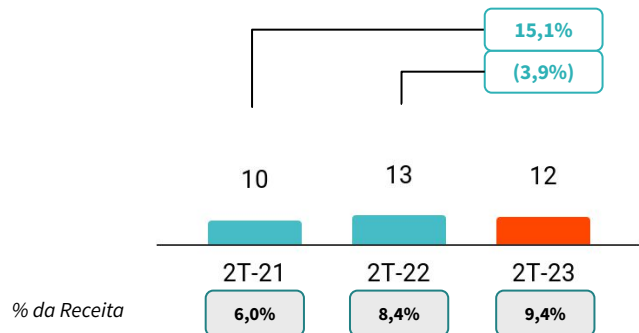


Margem de Contribuição III - em % da receita líquida

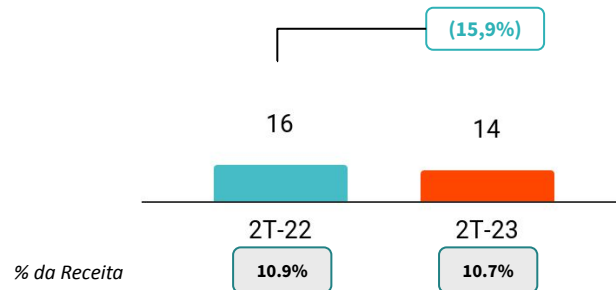


Gestão eficiente de custos: Despesas com Pessoal reduzidas em 16% vs 2T22 e Despesas Operacionais reduzidas em 5%

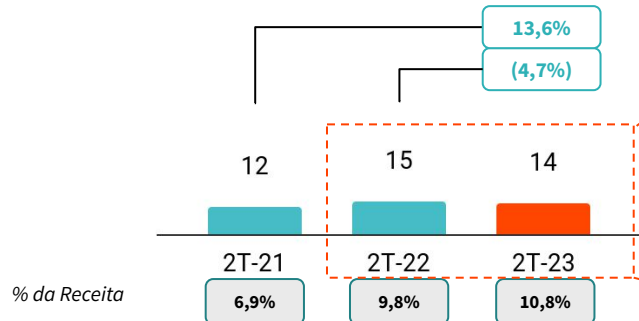
Pessoal Administrativo - em milhões de reais



Pessoal Administrativo - excluindo ativação e provisão para bônus - em milhões de reais



Despesas Operacionais - em milhões de reais

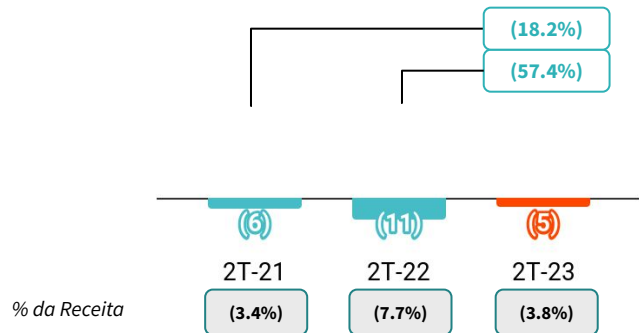


Despesas Operacionais 2T23 x 2T22 - em milhões de reais

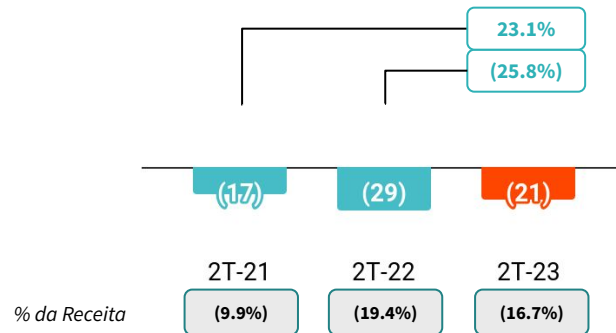


Evoluções significativas no trimestre: EBITDA ajustado aumentou em 3,9 p.p, EBIT teve ganhos de 2,7 p.p e a Prejuízo Líquido reduziu em 40%

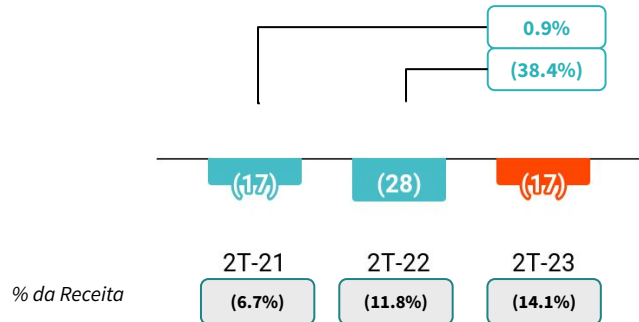
EBITDA Ajustado – em milhões de reais



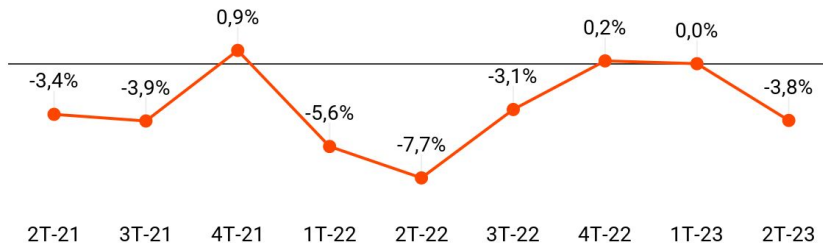
EBIT – em milhões de reais



Lucro Líquido – em milhões de reais

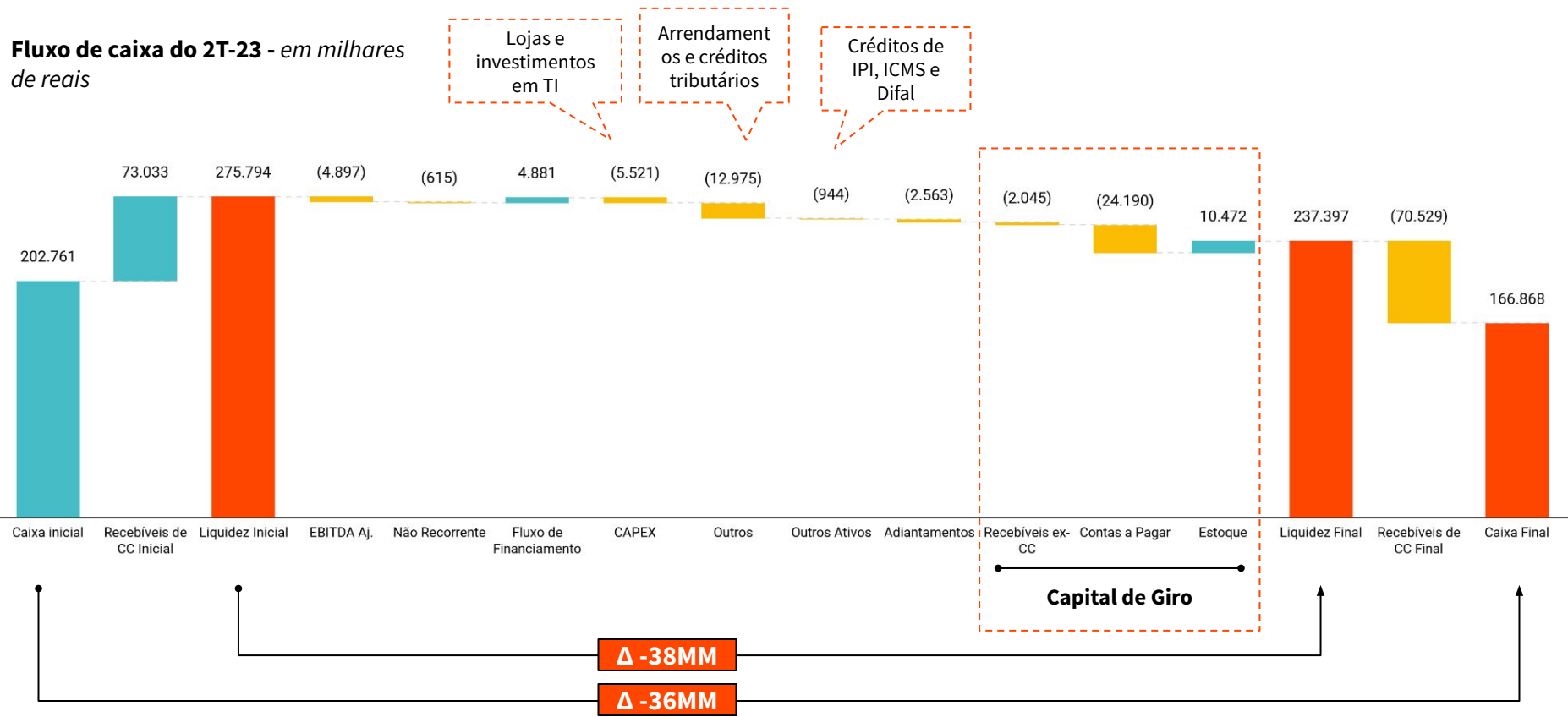


Margem EBITDA Ajustada – em % da receita líquida



Liquidez robusta de R\$ 237MM no trimestre, com uma queima de R\$ 38MM, principalmente devido a pagamentos a fornecedores e aluguéis

Fluxo de caixa do 2T-23 - em milhares de reais



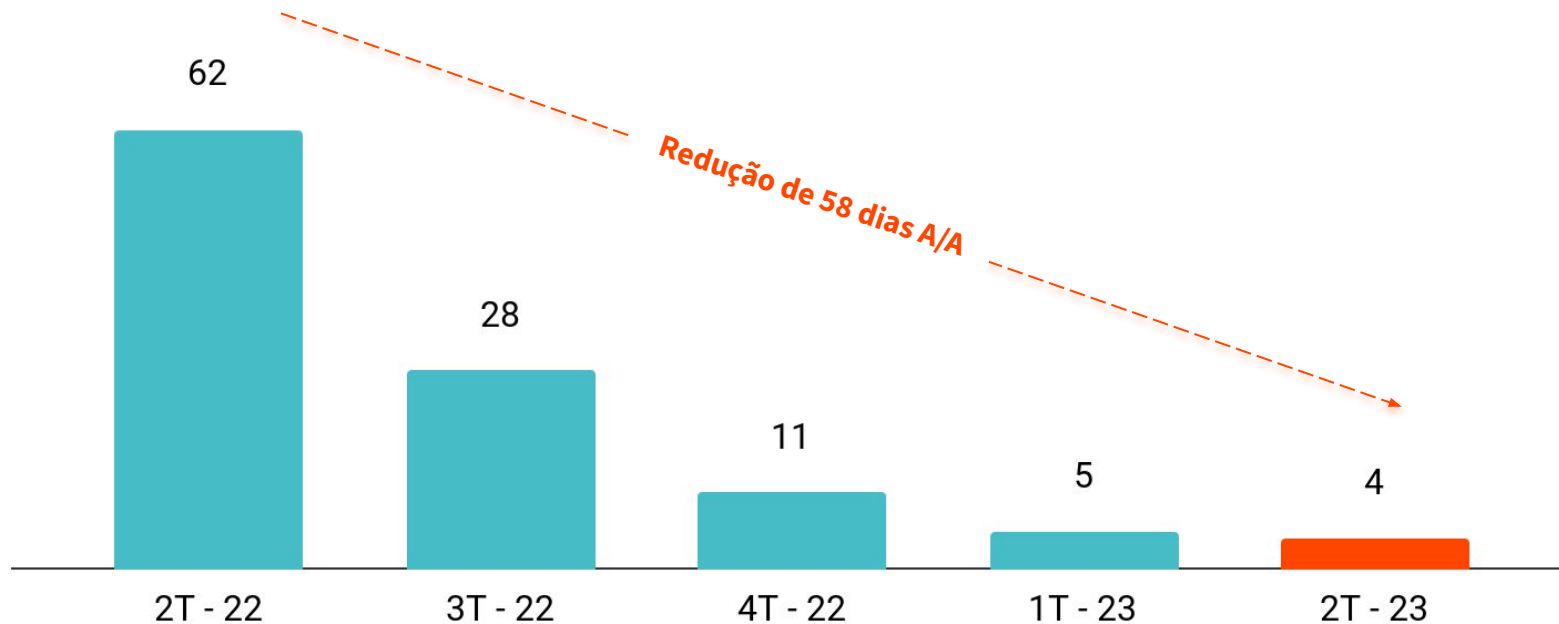
Agenda

- ❑ **Bloco 1 – Destaques**
- ❑ **Bloco 2 - Crescimento**
- ❑ **Bloco 3 – Rentabilidade**
- ❑ **Bloco 4 – Olhando para o futuro**



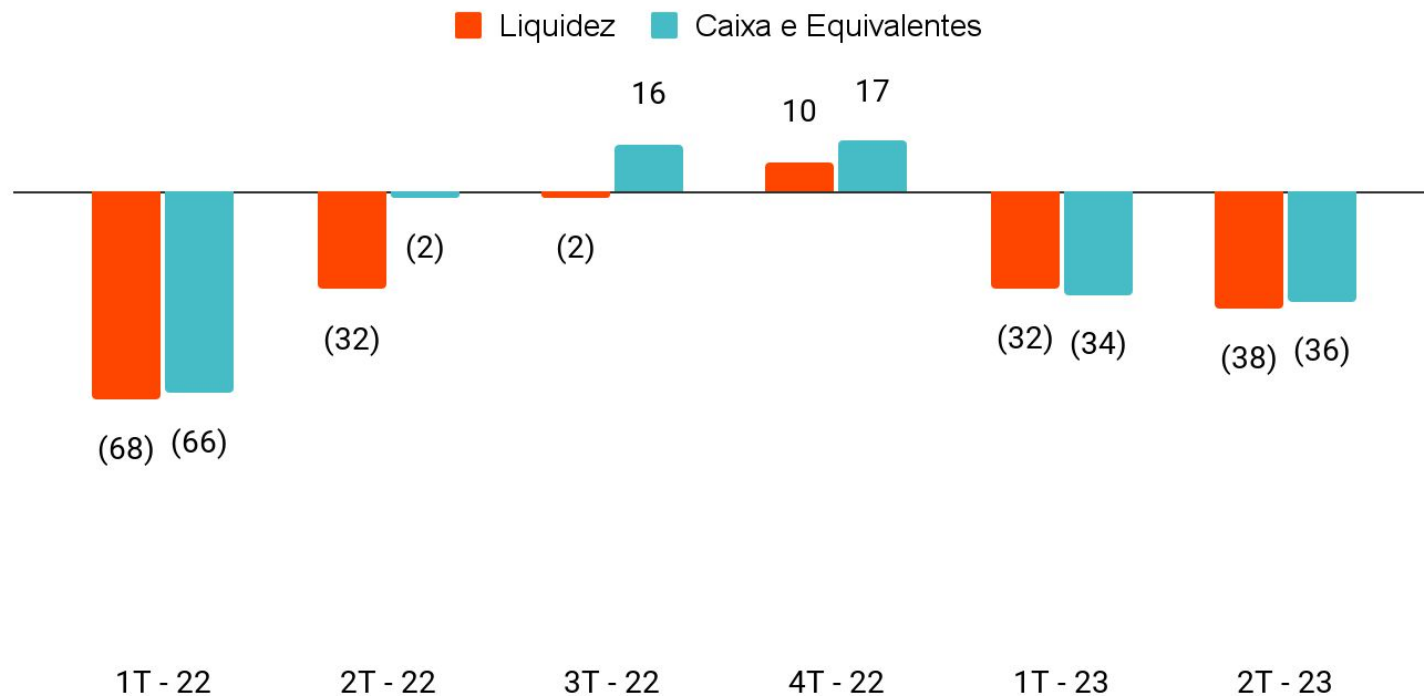
Melhoria no CCC: redução de 58 dias em relação ao ano anterior, com média de 4 dias e aproximando-se de níveis negativos

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) - em dias (orderview)



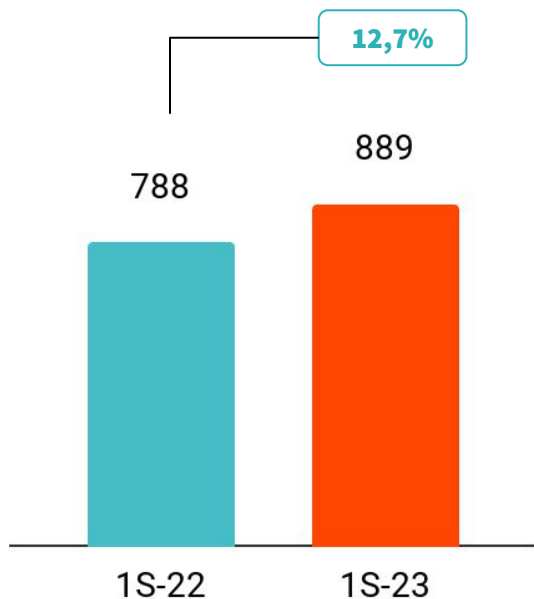
A redução no consumo de liquidez durante o semestre foi conforme nossas projeções, demonstrando uma queda de 30% em comparação com o 1S-22

Geração/(Queima) de Liquidez e Caixa e Equivalentes - em milhões de reais

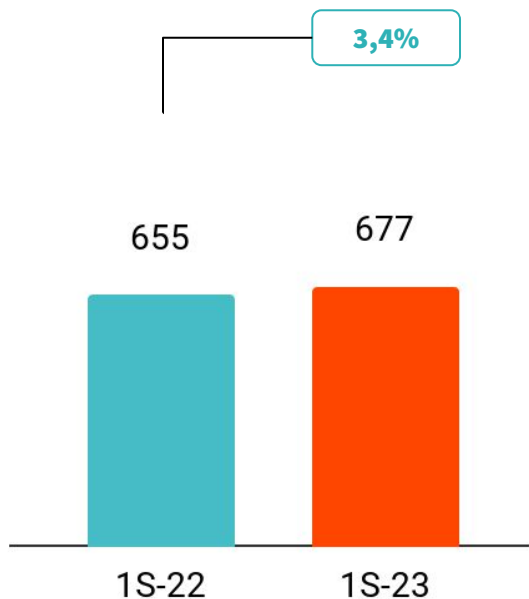


Apesar de uma menor base instaladas, todas as iniciativas de lojas implementadas já geraram impactos positivos no 1S-23

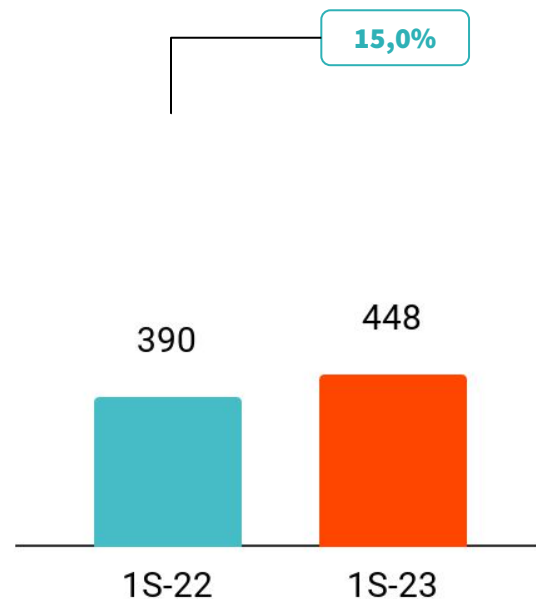
GOV/m² médio por mês
em R\$



Visitas Totais nas Lojas
em milhares



Preço Médio dos Produtos nas Lojas
em R\$



Sofá Ubbe: o máximo de conforto com facilidade - 4 caixas que cabem no carro, montagem simples e qualidade sem igual



Fácil Transporte

Vem em caixas separadas e cabe no carro*



Montagem

Monte seu sofá Ubbe em apenas alguns minutos



Máximo Conforto

Tecido bouclé ou linho com molas ensacadas.



Confira a Novidade Aqui

O trimestre marcou um recorde de 1,5x na Rentabilidade do Primeiro Pedido e participação da Mobylog no GMV total transportado



Prazo de Entrega (dias)

14

Crossdocking

10

Mobylog

5

Estoque Próprio

Entregas no Prazo

92%

Entregue

GMV Transportado pela Mobylog

57%

Rentabilidade do Primeiro Pedido

1.5x

Total de SKUs

311k

Receita de Marcas Próprias

50%

Receitas de Marcas de Terceiros

50%



Perguntas e respostas



Levantar a mão



Q&A

Caso tenha alguma pergunta, **pressione o botão raise hand ou levantar a mão**. Se, a qualquer momento, sua pergunta for respondida, aperte o mesmo botão para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. **Ao ser autorizado a falar, libere seu microfone**.

Para aqueles que estão **conectados via telefone, basta digitar *9**. Após sua pergunta ser chamada, digite *6 para liberar o microfone.

AVISO LEGAL

As declarações contidas neste documento referentes a perspectivas de negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros, bem como aquelas relacionadas às perspectivas de crescimento da Mobly, são meramente projeções e, como tal, baseiam-se unicamente nas expectativas da administração sobre o futuro do negócio. Essas expectativas dependem, substancialmente, das aprovações e licenças necessárias para a aprovação de projetos, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, como dados operacionais, financeiros, pró-forma e projeções baseadas nas expectativas da Administração da Empresa. Dados não contábeis não foram objeto de revisão pelos auditores independentes da Empresa